

ZMIENIONY STATUT SILVAIR, INC.

ARTYKUŁ I BIURA SPÓŁKI	1
1.1. Biura spółki	1
ARTYKUŁ II WALNE ZGROMADZENIE	1
2.1. Miejsce Walnych Zgromadzeń	1
2.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia	1
2.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	1
2.4. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu	1
2.5. Sposób Przekazywania Zawiadomień; Pisemne Oświadczenie o Otrzymaniu Zawiadomienia	2
2.6. Kworum ²	
2.7. Przeniesienie walnego zgromadzenia; zawiadomienie	2
2.8. Organizacja; prowadzenie obrad	2
2.9. Głosowanie	3
2.10. Zrzeczenie się prawa do otrzymywania zawiadomień	3
2.11. Czynności akcjonariuszy podejmowane w trybie pisemnej zgody bez odbywania walnego zgromadzenia	3
2.12. Data ustalenia praw dla potrzeb zawiadomienia Akcjonariuszy; głosowanie; udzielenie zgody	4
2.13. Pełnomocnictwa	4
ARTYKUŁ III DYREKTORZY	5
3.1. Uprawnienia	5
3.2. Liczba Dyrektorów	5
3.3. Wybór, kryteria kwalifikacyjne oraz kadencja członków Rady Dyrektorów	5
3.4. Rezygnacja i wakaty	5
3.5. Miejsce odbywania posiedzeń; posiedzenia odbywane w drodze telekonferencji	6
3.6. Zwyczajne posiedzenia	6
3.7. Posiedzenia nadzwyczajne; zawiadomienia	6
3.8. Kworum ⁶	
3.9. Zrzeczenie się prawa do otrzymywania zawiadomień	6
3.10. Podejmowanie decyzji przez Radę Dyrektorów na podstawie pisemnej zgody bez posiedzenia	7
3.11. Wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów	7
3.12. Zatwierdzanie pożyczek udzielanych członkom Kadry Kierowniczej	7
3.13. Odwoływanie Dyrektorów	7
3.14. Przewodniczący Rady Dyrektorów	7
ARTYKUŁ IV KOMISJE	8
4.1. Komisje Rady Dyrektorów	8
4.2. Protokół z posiedzeń komisji	8
4.3. Posiedzenia i działalność komisji	8
ARTYKUŁ V CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ (OFFICERS)	8
5.1. Członkowie Kadry Kierowniczej	8
5.2. Powoływanie członków Kadry Kierowniczej	8

5.3. Podlegli członkowie Kadry Kierowniczej	8
5.4. Odwoływanie i Rezygnacja Członków Kadry Kierowniczej	9
5.5. Wakaty na stanowiskach Kadry Kierowniczej	9
5.6. Dyrektor Generalny	9
5.7. Prezes	9
5.8. Wiceprezesi Zarządu	9
5.9. Sekretarz	9
5.10. Dyrektor Finansowy	10
5.11. Skarbnik	10
5.12. Reprezentowanie akcji innych spółek	10
5.13. Uprawnienia i obowiązki członków Kadry Kierowniczej	11
ARTYKUŁ VI ZWOLNIENIE CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW, KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW ORAZ INNYCH PRZEDSTAWICIELI Z ODPOWIEDZIALNOŚCI	11
6.1. Zwolnienie członków Rady Dyrektorów oraz Kadry Kierowniczej od odpowiedzialności	11
6.2. Zwolnienie innych osób z odpowiedzialności	11
6.3. Koszty pokrywane z góry	11
6.4. Brak wyłączności prawa do zwrotu kosztów	11
6.5. Ubezpieczenie	11
6.6. Spory	12
ARTYKUŁ VII EWIDENCJA I RAPORTY	12
7.1. Prowadzenie i kontrola ewidencji	12
7.2. Kontrola przeprowadzana przez Dyrektorów	12
ARTYKUŁ VIII KWESTIE OGÓLNE	13
8.1. Czeki	13
8.2. Zawieranie umów handlowych oraz podpisywanie innych dokumentów	13
8.3. Dokumenty Akcji oraz powiadomienia; Akcje Zdematerializowane; Akcje Częściowo Oplacone	13
8.4. Szczególne oznaczenia na dokumentach akcji oraz powiadomieniach o emisji	13
8.5. Interpretacja; definicje	14
8.6. Dywidenda	14
8.7. Rok obrotowy	14
8.8. Umowy Przeniesienia Akcji	14
8.9. Akcjonariusze Wpisani do Rejestru	14
8.10. Podpis w formie faksymile lub elektroniczny	14
ARTYKUŁ IX ZMIANY	14

ARTYKUŁ I **BIURA SPÓŁKI**

I.1. Biura spółki

Oprócz siedziby spółki wskazanej w Akcie Założycielskim Spółki, Rada Dyrektorów może w dowolnym czasie ustanowić inne biura w dowolnym miejscu, w którym spółka jest uprawniona do prowadzenia swojej działalności.

ARTYKUŁ II **WALNE ZGROMADZENIE**

II.1. Miejsce Walnych Zgromadzeń

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w dowolnym miejscu wskazanym przez Radę Dyrektorów na terenie stanu Delaware lub poza nim. O ile takie miejsce nie zostanie wyznaczone, walnego zgromadzenie będą odbywały się w siedzibie spółki.

II.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia

Datę, godzinę oraz miejsce zwyczajnego walnego zgromadzenia wyznacza corocznie Rada Dyrektorów, a zgromadzenie to może odbywać się zarówno na terenie stanu Delaware, jak i poza nim. W trakcie tego zgromadzenia wybierani są członkowie Rady Dyrektorów, jak również rozpatrywane są inne kwestie dotyczące działalności spółki.

II.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne walne zgromadzenie może zostać zwołane w dowolnym czasie przez Radę Dyrektorów, przewodniczącego Rady, dyrektora generalnego, prezesa lub przez jednego lub kilku akcjonariuszy posiadających łącznie akcje uprawniające do co najmniej 10% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

W przypadku zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez osobę lub osoby inne niż członkowie Rady Dyrektorów, przewodniczący Rady, dyrektor generalny lub prezes, wniosek dotyczący zwołania zgromadzenia należy złożyć w formie pisemnej, wskazując termin zwoływanego zgromadzenia oraz jego proponowanego porządku obrad. Wniosek ten należy przekazać osobiście przewodniczącemu Rady, dyrektorowi generalnemu, prezesowi lub sekretarzowi, bądź też przesłać do nich pocztą poleconą lub elektroniczną albo faksem, telegrafem, lub z wykorzystaniem innej techniki przesyłu obrazu lub elektronicznej transmisji tekstu. Na zgromadzeniu mogą być poruszane wyłącznie kwestie wskazane w zawiadomieniu. Członek Kadry Kierowniczej, który otrzyma wniosek niezwłocznie powiadomi akcjonariuszy uprawnionych do głosowania, zgodnie z postanowieniami ust. 2.4 oraz 2.5 Artykułu II Statutu, iż zgromadzenie odbędzie się w terminie wskazanym przez osobę lub osoby zwołujące to zgromadzenie, w terminie co najmniej 35 dni przed i najwyżej 60 dni po otrzymaniu wniosku dotyczącego zwołania zgromadzenia. Jeżeli zawiadomienie nie zostanie przekazane w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku, osoba lub osoby wnioskujące o zwołanie zgromadzenia są uprawnione do przekazania zawiadomienia. Postanowienia zawarte w Artykule 2.3 Statutu nie będą rozumiane jako ograniczające, wyznaczające lub mające wpływ na termin, w którym walne zgromadzenie zwołane przez Radę Dyrektorów może się odbyć.

II.4. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia dotyczące walnych zgromadzeń należy sporządzać w formie pisemnej i przysyłać lub w inny sposób przekazywać, zgodnie z postanowieniami Artykułu 2.5 Statutu, wszystkim akcjonariuszom uprawnionym do głosowania w trakcie tego zgromadzenia (na dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania powiadomienia o zgromadzeniu), w terminie co najmniej 10 i nie więcej niż 60 dni przed dniem, w którym zgromadzenie ma się odbyć. W zawiadomieniu należy wskazać miejsce (jeżeli takie zostało wyznaczone), termin oraz godzinę zwołania zgromadzenia, a w przypadku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy również wskazać powód, dla którego zgromadzenie zostaje zwołane.

II.5. Sposób Przekazywania Zawiadomień; Pisemne Oświadczenie o Otrzymaniu Zawiadomienia

W przypadku, gdy pisemne zawiadomienie o walnym zgromadzeniu zostanie przesłane pocztą, uważa się je za przekazane, gdy zostanie nadane na poczcie amerykańskiej, zostanie uiszczona opłata pocztowa, a zawiadomienie zostanie przesłane na adres akcjonariusza wskazany w dokumentach spółki. Nie ograniczając sposobu, w jaki zawiadomienie może być również skutecznie przekazane akcjonariuszom, wszelkie zawiadomienia akcjonariuszy można przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej techniki transmisji elektronicznej, w sposób określony w § 232 Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware. Pisemne oświadczenie sekretarza lub asystenta sekretarza, bądź też agenta transferowego spółki potwierdzające przekazanie zawiadomienia stanowi dowód oparty na domniemaniu faktycznym (prima facie) w zakresie wskazanym w oświadczeniu, chyba że doszło do oszustwa.

II.6. Kworum

Posiadacze jednej trzeciej wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji spółki uprawnieni z tego tytułu do głosowania, obecni osobiście lub reprezentowani przez pełnomocnika powinni stanowić kworum na walnych zgromadzeniach, w celu rozpatrywania kwestii dotyczących działalności spółki, chyba że ustawa lub akt założycielski spółki przewidują inaczej. Jeżeli jednak kworum nie jest obecne lub reprezentowane na walnym zgromadzeniu, to w takim przypadku (a) przewodniczący zgromadzenia lub (b) posiadacze większości akcji w kapitale spółki uprawnieni do głosowania obecni osobiście lub reprezentowani przez pełnomocnika są uprawnieni do przeniesienia zgromadzenia w inne miejsce (o ile będzie to miało zastosowanie), na inny dzień lub godzinę.

II.7. Przeniesienie walnego zgromadzenia; zawiadomienie

Jeżeli walne zgromadzenie zostanie przeniesione w inne miejsce (o ile będzie to miało zastosowanie), na inny dzień lub godzinę, nie ma konieczności przekazania zawiadomienia o przeniesionym zgromadzeniu, pod warunkiem że termin oraz miejsce (o ile będzie to miało zastosowanie) przeniesionego zgromadzenia, jak również sposób porozumiewania się na odległość (o ile będzie to miało zastosowanie), dzięki któremu akcjonariusze oraz pełnomocnicy będą mogli być obecni na zgromadzeniu i będą mogli głosować, zostaną ogłoszone na zgromadzeniu, na którym podjęto decyzję o przeniesieniu, chyba że Statut stanowi inaczej. Przedmiotem przeniesionego zgromadzenia mogą być kwestie, które byłyby rozstrzygane w trakcie pierwotnie zwołanego zgromadzenia. W przypadku, gdy termin, na który przeniesione zostało zgromadzenie przekracza 30 dni lub jeżeli po dokonaniu przeniesienia zostanie ustalona nowa data ustalenia praw dla przeniesionego zgromadzenia, wszystkim zarejestrowanym i uprawnionym do głosowania na zgromadzeniu akcjonariuszom należy przekazać zawiadomienie o miejscu (o ile będzie to miało zastosowanie), dacie oraz godzinie przeniesionego zgromadzenia, jak również sposobie porozumiewania się na odległość (o ile będzie to miało zastosowanie), dzięki któremu akcjonariusze oraz pełnomocnicy będą mogli być obecni na zgromadzeniu i będą na nim głosować.

II.8. Organizacja; prowadzenie obrad

Osoba wyznaczona przez Radę Dyrektorów lub w przypadku braku takiej osoby, dyrektor generalny lub w przypadku jego nieobecności, prezes lub w przypadku jego nieobecności, osoba wybrana przez posiadaczy większości akcji uprawnionych do głosowania i obecnych osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika, zobowiązana jest do zwołania walnego zgromadzenia oraz przewodniczenia jego obradom. W przypadku nieobecności sekretarza spółki, sekretarzem zgromadzenia będzie osoba wyznaczona przez przewodniczącego zgromadzenia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia określa porządek obrad oraz porządek obrad zgromadzenia, w tym sposób głosowania oraz rozstrzygania kwestii. Data oraz godzina otwarcia i zamknięcia głosowania w poszczególnych sprawach, nad którymi akcjonariusze będą głosowali w trakcie walnego zgromadzenia są ogłaszane na zgromadzeniu.

II.9. Głosowanie

Akcjonariusze uprawnieni do głosowania na walnych zgromadzeniach są kwalifikowani zgodnie z postanowieniami Artykułu 2.12 Statutu, z zastrzeżeniem przepisów § 217 oraz 218 Ustawy Prawo Spółek

Handlowych Stanu Delaware (dotyczących prawa głosu powierników, zastawców oraz współwłaścicieli akcji, jak również przeniesienia prawa głosu na powiernika oraz innych porozumień dotyczących prawa głosu).

O ile nie przewidziano inaczej w Akcie Założycielskim Spółki, każda akcja zwykła uprawnia posiadającego ją akcjonariusza do jednego głosu, natomiast każda uprzywilejowana akcja założycieli uprawnia jej posiadacza do liczby głosów równej sześciokrotności (6x) liczby akcji zwykłych na jakie takie uprzywilejowane akcje założycieli mogły być zamienione. Wszystkie wybory są dokonywane względną większością głosów, a o ile przepisy prawa lub postanowienia aktu założycielskiego nie stanowią inaczej, decyzje w pozostałych sprawach zapadają większością ważnych głosów.

II.10. Zrzeczenie się prawa do otrzymywania zawiadomień

Zawsze, gdy w myśl przepisów Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware postanowień Aktu Założycielskiego Spółki lub Statutu wymagane jest przekazanie zawiadomienia, pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do otrzymywania zawiadomień podpisane przez osobę uprawnioną do otrzymywania takich zawiadomień lub przesłanie przez nią takiego oświadczenia pocztą elektroniczną, lub inną techniką transmisji elektronicznej zarówno przed, jak i po dacie wskazanej w zawiadomieniu, jest uznawane jako równoważne z otrzymaniem zawiadomienia. Udział danej osoby w zgromadzeniu jest równoznaczny ze zrzeczeniem, się prawa do otrzymania zawiadomienia o tym zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy ta osoba bierze udział w zgromadzeniu w celu wyrażenia na początku zgromadzenia wyraźnego sprzeciwu co do rozstrzygnięcia jakichkolwiek kwestii ze względu na niezgodne z prawem zwołanie lub przeprowadzenie tego zgromadzenia. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do otrzymywania zawiadomień lub oświadczenie o zrzeczeniu złożone drogą transmisji elektronicznej nie musi wskazywać kwestii, które będą rozpatrywane na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, chyba że postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub Statutu stanowią inaczej.

II.11. Czynności akcjonariuszy podejmowane w trybie pisemnej zgody bez odbywania walnego zgromadzenia

O ile postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki nie stanowią inaczej, wszelkie czynności, których podjęcie wymaga zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki lub wszelkie czynności, które mogą zostać podjęte podczas zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia można podjąć bez konieczności zwoływania zgromadzenia, bez uprzedniego zawiadomienia oraz bez konieczności głosowania, o ile zgoda udzielona na piśmie, określająca czynności, które mają być podjęte w ten sposób zostanie (a) podpisana przez posiadaczy akcji pozostających w obrocie posiadających co najmniej minimalną liczbę głosów, która byłaby wymagana w celu zatwierdzenia lub wykonania takiej czynności na zgromadzeniu, na którym posiadacze wszystkich akcji uprawniających do głosowania byliby obecni i głosowaliby oraz (b) dostarczona do spółki zgodnie z postanowieniami § 228(a) Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware.

Każda pisemna zgoda winna zawierać datę jej podpisania przez każdego z akcjonariuszy, którzy ją podpisują. Zgoda udzielona w formie pisemnej będzie skuteczna dla potrzeb podjęcia opisanych w niej czynności korporacyjnych, pod warunkiem, że w terminie 60 dni od daty dostarczenia do spółki najwcześniej datowanej zgody, do spółki zostaną dostarczone pisemne zgody na podjęcie czynności podpisane przez wystarczającą liczbę akcjonariuszy, w sposób wymagany w niniejszym ustępie. Zgodę na podjęcie czynności przesłaną przez akcjonariusza, pełnomocnika albo osobę upoważnioną do działania w imieniu akcjonariusza lub pełnomocnika telegramem, depeszą, pocztą elektroniczną lub inną techniką transmisji elektronicznej, uznaje się za zgodę w formie pisemnej, podpisaną i datowaną na potrzeby opisane w niniejszym ustępie, w zakresie dozwolonym zgodnie z przepisami prawa. Każda taka zgoda zostanie doręczona zgodnie z § 228(d)(1) Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware.

Wszelkie kserokopie, kopie faksowe lub inne wiarygodne kopie zgody udzielonej w formie pisemnej mogą zastępować lub być wykorzystywane jako oryginały takiej pisemnej zgody dla potrzeb, dla których mogłyby zostać wykorzystana oryginalna zgoda w formie pisemnej, pod warunkiem, że taka kserokopia, faksymile lub innego rodzaju kopia stanowi kompletną kopię całej zgody udzielonej w formie pisemnej.

Akcjonariusze, którzy nie wyrazili pisemnej zgody (w tym pocztą elektroniczną lub inną techniką transmisji elektronicznej dozwoloną przez prawo) winni zostać niezwłocznie zawiadomieni o podjęciu czynności korporacyjnych bez walnego zgromadzenia, na podstawie niejednogłośnej zgody udzielonej na piśmie. Jeżeli czynność, w zakresie której udzielana jest zgoda wymagałaby złożenia zaświadczenia zgodnie z przepisami

Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware, gdyby była przedmiotem głosowania akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu, wówczas zaświadczenie składane na podstawie tych przepisów powinno zawierać, zamiast oświadczenia wymaganego zgodnie z przepisami dotyczącymi głosowania akcjonariuszy, iż pisemne zawiadomienie oraz zgoda w formie pisemnej zostały przekazane zgodnie z postanowieniami § 228 Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware.

II.12. Data ustalenia praw dla potrzeb zawiadomienia Akcjonariuszy; głosowanie; udzielenie zgody

W celu umożliwienia spółce ustalenia, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu lub przeniesieniu walnych zgromadzeń lub którzy akcjonariusze są uprawnieni do wyrażania pisemnej zgody na podejmowanie czynności bez konieczności zwoływania zgromadzenia lub którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymywania dywidendy lub innej wypłaty bądź praw, lub uprawnieni do wykonywania praw do zmiany, zamiany lub wymiany akcji, bądź też w celu podjęcia innych zgodnych z prawem czynności, Rada Dyrektorów może ustalić z wyprzedzeniem dzień ustalenia praw, która to data nie może zostać ustalona na dzień przypadający wcześniej niż podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia daty ustalenia praw przez Radę Dyrektorów oraz: (1) w przypadku ustalania akcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu lub przeniesieniu walnego zgromadzenia, data ustalenia praw zostanie wyznaczona na dzień przypadający na nie więcej niż na sześćdziesiąt (60) i nie mniej niż na dziesięć (10) dni przed datą walnego zgromadzenia, chyba że prawo stanowi inaczej, chyba że Rada Dyrektorów ustali w chwili uzgadniania daty ustalenia praw, że ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu powinno odbyć się w późniejszym terminie lub przed dniem zwołania zgromadzenia, data ustalenia praw dla potrzeb ustalenia grona akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia o zgromadzeniu będzie jednocześnie datą ustalenia praw akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu; (2) w przypadku ustalania grona akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia pisemnej zgody na podjęcie czynności korporacyjnych bez konieczności zwoływania zgromadzenia, data ustalenia praw zostanie wyznaczona na dzień przypadający na nie więcej niż dziesięć (10) dni od dnia przyjęcia przez Radę Dyrektorów uchwały, na mocy której wskazana zostanie data ustalenia praw; oraz (3) w przypadku innych czynności, data ustalenia praw zostanie wyznaczona na dzień przypadający na nie więcej niż sześćdziesiąt (60) dni przed taką czynnością. W przypadku niewyznaczenia daty ustalenia praw: (1) data ustalenia praw akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia o walnym zgromadzeniu oraz do głosowania na nim zostanie wyznaczona na koniec dnia roboczego w przededniu przekazania zawiadomienia lub w przypadku zrzeczenia się prawa do otrzymania zawiadomienia, na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma odbyć się zgromadzenie; (2) data ustalenia praw grona akcjonariuszy uprawnionych do udzielenia zgody na podjęcie czynności korporacyjnych bez konieczności zwoływania zgromadzenia, w przypadku gdy prawo nie wymaga od Rady Dyrektorów wcześniejszego podjęcia innych działań, przypadnie w dniu doręczenia spółce (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pierwszej podpisanej pisemnej zgody określającej podejmowane lub proponowane czynności lub, jeżeli prawo wymaga wcześniejszego podjęcia czynności przez Radę Dyrektorów, data ustalenia praw przypadnie na koniec dnia roboczego, w którym Rada Dyrektorów przyjmie uchwałę dotyczącą podjęcia takiej czynności; oraz (3) data ustalenia praw akcjonariuszy w innym celu zostanie wyznaczona na zakończenie dnia roboczego, w którym Rada Dyrektorów przyjmie uchwałę dotyczącą przedmiotowej sprawy. Ustalenie grona akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia o zgromadzeniu lub do głosowania na nim stosuje się także w odniesieniu do odroczonego zgromadzenia, z zastrzeżeniem jednak, że to Rada Dyrektorów będzie mogła ustalić nową datę ustalenia praw grona akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na odroczonego zgromadzeniu oraz, że w takim przypadku Rada Dyrektorów wskaże również jako datę ustalenia praw akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania powiadomienia o odroczonego zgromadzeniu, dzień ustalenia praw akcjonariuszy uprawnionych do głosowania zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Artykułu 2.12 na odroczonego zgromadzeniu lub przed tą datą.

II.13. Pełnomocnictwa

Każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania na walnym zgromadzeniu lub wyrażenia pisemnej zgody lub sprzeciwu wobec podjęcia czynności korporacyjnych bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia może upoważnić inną osobę lub osoby do działania w jego imieniu na podstawie dokumentu sporządzonego w formie pisemnej lub w dozwolonej przez prawo formie elektronicznej i przekazanego sekretarzowi spółki, przy czym pełnomocnik nie jest uprawniony do głosowania ani działania na podstawie pełnomocnictwa po upływie trzech lat od daty jego udzielenia, chyba że pełnomocnictwo przewiduje dłuższy okres czasu. Pełnomocnictwo uznaje się za podpisane w przypadku, gdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza umieści na nim imię i nazwisko akcjonariusza (w postaci własnoręcznego podpisu, wydruku, faksymile, w formie elektronicznej, za

pośrednictwem telegrafu lub w inny sposób). Możliwość odwołania pełnomocnictwa określonego na wstępie jako nieodwołalne jest regulowane przepisami § 212(e) Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware.

ARTYKUŁ III **DYREKTORZY**

III.1. Uprawnienia

Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware oraz wszelkich ograniczeń przewidzianych w Akcie Założycielskim Spółki lub Statucie dotyczących czynności, które wymagają zatwierdzenia przez akcjonariuszy lub głosami oddanymi z pozostających w obrocie akcji, kwestie dotyczące działalności spółki są prowadzone a wszelkie uprawnienia korporacyjne wykonywane przez Radę Dyrektorów lub pod jej kierownictwem.

III.2. Liczba Dyrektorów

Po przyjęciu Statutu Spółki, w Radzie Dyrektorów zasiadać będzie 5 członków. Liczba ta może ulec zmianie w późniejszym czasie na mocy uchwały Rady Dyrektorów lub akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki oraz Artykułu 3.4 Statutu. Zmniejszenie liczby upoważnionych dyrektorów nie może skutkować usunięciem któregośkolwiek z dyrektorów przed upływem jego kadencji.

III.3. Wybór, kryteria kwalifikacyjne oraz kadencja członków Rady Dyrektorów

Z wyjątkiem przypadków wskazanych w Artykule 3.4 Statutu oraz o ile nie przewidziano inaczej w Akcie Założycielskim Spółki, dyrektorzy są wybierani na każdym zwyczajnym walnym zgromadzeniu i pełnią funkcję do kolejnego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dyrektorzy nie muszą być akcjonariuszami spółki, chyba że wymagają tego postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub Statutu, które mogą przewidywać inne kryteria kwalifikacyjne wobec dyrektorów. Każdy dyrektor, w tym dyrektor wybrany w celu zapelnienia wakatu, zobowiązany jest pełnić swoją funkcję do czasu wyboru i mianowania jego następcy, bądź też do chwili złożenia wcześniejszej rezygnacji lub jego odwołania.

O ile nie wskazano inaczej w Akcie Założycielskim Spółki, dyrektorzy nie muszą być wybierani w głosowaniu pisemnym.

III.4. Rezygnacja i wakaty

Każdy z dyrektorów może w dowolnym czasie złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji u Sekretarza spółki. Niezależnie od postanowień § 223(a)(1) oraz 223(a)(2) Ustawy Prawo Spółek Handlowych, każdy wakat, w tym nowo utworzone stanowiska dyrektorskie powstałe w wyniku zwiększenia liczby dyrektorów lub zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, jak również wakaty powstałe w wyniku odwołania lub rezygnacji dyrektora, mogą zostać obsadzone decyzją większości dyrektorów sprawujących w danej chwili funkcję (w tym dyrektorów, którzy złożyli pisemną rezygnację, która stanie się skuteczna w późniejszym czasie), nawet w przypadku braku kworum, bądź też decyzją jedynego dyrektora pełniącego funkcję, a dyrektorzy wybrani w ten sposób zobowiązani są pełnić funkcję aż do następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do czasu prawidłowego wyboru i zatwierdzenia ich następców, chyba że wcześniej zostaną usunięci ze stanowiska. Niemniej jednak, w przypadku, gdy pojawi się taki wakat wśród dyrektorów wybranych przez posiadaczy danej klasy lub serii akcji, obsadzić takie stanowisko mogą wyłącznie posiadacze akcji danej klasy lub serii akcji przez (i) głosowanie za swoim własnym kandydatem na to stanowisko podczas walnego zgromadzenia Spółki lub (ii) udzielenie pisemnej zgody, jeżeli akcjonariusze udzielający zgody posiadają wystarczającą ilość akcji umożliwiającą wybór ich kandydata podczas walnego zgromadzenia.

Jeżeli w dowolnym momencie, z powodu śmierci, rezygnacji lub innych przyczyn w Spółce nie będzie żadnych pełniących funkcję dyrektorów, dowolny członek Kadry Kierowniczej, akcjonariusz, wykonawca, zarządca, powiernik lub opiekun akcjonariusza albo inny powiernik, któremu powierzono odpowiedzialność za osobę lub majątek akcjonariusza może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki lub Statutu, bądź też może złożyć wniosek do Sądu Kanclerskiego o wydanie orzeczenia doraźnie nakazującego przeprowadzenie wyborów, zgodnie z przepisami § 211 Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware.

Jeżeli w chwili obsadzania wakatów lub nowoutworzonego stanowiska dyrektorskiego, dyrektorzy pełniący swoją funkcję w danym czasie stanowią mniej niż większość składu Rady (jaką tworzyli bezpośrednio przed zwiększeniem liczby posad), Sąd Kanclerski może na wniosek każdego akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% wszystkich akcji będących w danym momencie w obrocie i uprawnionych do głosowania nad wyborem dyrektora, doraźnie nakazać przeprowadzenie wyborów w celu obsadzenia takich stanowisk lub nowo utworzonych stanowisk dyrektorskich, bądź też zastąpienie dyrektorów wybranych przez dyrektorów pełniących w danej chwili funkcję, jak wskazano powyżej i takie wybory podlegają obowiązującym przepisom § 211 Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware.

III.5. Miejsce odbywania posiedzeń: posiedzenia odbywane w drodze telekonferencji

Rada Dyrektorów spółki może zwoływać posiedzenia, zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne, na terytorium stanu Delaware lub poza nim.

O ile nie wskazano inaczej w Akcie Założycielskim Spółki lub Statucie, członkowie Rady Dyrektorów lub komisji wyznaczonej przez Radę Dyrektorów mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Dyrektorów lub komisji przeprowadzanych w formie telekonferencji lub za pośrednictwem innych urządzeń służących do telekomunikacji, za pomocą których wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą słyszeć się nawzajem, a taka forma uczestnictwa w posiedzeniu jest uznawana za osobistą obecność na posiedzeniu.

III.6. Zwyczajne posiedzenia

Zwyczajne posiedzenia Rady Dyrektorów mogą być zwoływane bez zawiadomienia, w miejscu i czasie określonym w razie konieczności przez Radę.

III.7. Posiedzenia nadzwyczajne: zawiadomienia

Posiedzenia nadzwyczajne Rady Dyrektorów w dowolnej sprawie lub sprawach mogą być zwoływane w dowolnym czasie przez przewodniczącego Rady, dyrektora generalnego, prezesa, sekretarza lub przez dowolnych dwóch dyrektorów.

Zawiadomienie o terminie oraz miejscu zwołania posiedzenia nadzwyczajnego należy doręczyć osobiście lub przekazać telefonicznie każdemu z dyrektorów, bądź też wysłać pocztą priorytetową, faksem, w formie elektronicznej lub telegramem po opłaceniu odpowiednich opłat, na adres każdego z dyrektorów wskazany w dokumentach spółki. W przypadku wysłania zawiadomienia pocztą, należy je nadać na pocztę Stanów Zjednoczonych w terminie co najmniej 4 dni przed dniem, w którym ma odbyć się posiedzenie. W przypadku, gdy zawiadomienie jest dostarczane osobiście lub faksem, w formie elektronicznej, telefonicznie lub telegramem, należy dostarczyć je co najmniej 24 godziny przed datą zwołania posiedzenia. Zawiadomienie w formie ustnej przekazywane osobiście lub telefonicznie należy przekazać dyrektorowi lub osobie pracującej w biurze dyrektora, jeżeli istnieją przesłanki by sądzić, że osoba, której przekazywane jest zawiadomienie bezzwłocznie powiadomi o tym dyrektora. Zawiadomienie nie musi określać powodu, dla którego zwoływane jest posiedzenie. W zawiadomieniu nie musi być wskazane miejsce jego zwołania, jeżeli posiedzenie ma odbyć się w siedzibie głównej zarządu spółki. O ile nie wskazano inaczej w zawiadomieniu, na posiedzeniu nadzwyczajnym mogą być rozstrzygane i omawiane dowolne kwestie.

III.8. Kworum

Na wszystkich posiedzeniach Rady Dyrektorów, większość łącznej liczby dyrektorów stanowi kworum dla podejmowania decyzji, a czynności podejmowane przez większość dyrektorów obecnych na danym posiedzeniu, na którym obecne jest kworum, są uznawane za czynności podejmowane przez Radę Dyrektorów, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie lub Akcie Założycielskim Spółki. W przypadku braku kworum na posiedzeniu Rady Dyrektorów, dyrektorzy obecni na danym posiedzeniu mogą w razie konieczności odroczyć posiedzenie bez konieczności zawiadomienia w inny sposób niż w drodze ogłoszenia podczas posiedzenia, do czasu gdy zgromadzi się kworum.

Posiedzenie, na którym początkowo obecne jest kworum może kontynuować obrady bez względu na wycofanie się dyrektorów, jeżeli poszczególne czynności są zatwierdzone przez co najmniej większość wymaganego kworum dla danego posiedzenia.

III.9. Zrzeczenie się prawa do otrzymywania zawiadomień

W każdym przypadku, gdy wymagane jest przekazanie zawiadomienia na podstawie przepisów Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware, postanowień Aktu Założycielskiego Spółki lub Statutu, pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do otrzymywania zawiadomień podpisane przez osobę uprawnioną do otrzymywania zawiadomień lub przesłanie przez nią oświadczenia o zrzeczeniu się pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innej techniki transmisji elektronicznej zarówno przed, jak i po dacie wskazanej w zawiadomieniu, jest uznawane za równoważne z otrzymaniem zawiadomienia. Obecność osoby podczas posiedzenia stanowi zrzeczenie się prawa do otrzymania zawiadomienia o tym posiedzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy dana osoba bierze udział w posiedzeniu w celu wyrażenia na początku posiedzenia wyraźnego sprzeciwu co do rozstrzygnięcia jakichkolwiek kwestii ze względu na niezgodne z prawem zwołanie lub przeprowadzenie posiedzenia. Pisemne zrzeczenie się prawa do otrzymania zawiadomienia nie musi zawierać przedmiotu ani celu zwyczajnego lub nadzwyczajnego posiedzenia dyrektorów lub członków komisji dyrektorów, chyba że postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub Statutu stanowią inaczej.

III.10. Podejmowanie decyzji przez Radę Dyrektorów na podstawie pisemnej zgody bez posiedzenia

Wszelkie czynności które muszą lub mogą być podejmowane na posiedzeniach Rady Dyrektorów lub komisji Rady można podjąć bez konieczności zwoływania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie odpowiednio Rady lub komisji wyrażą na to zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej oraz pod warunkiem, że wszystkie zgody wyrażone w formie pisemnej lub elektronicznej zostaną dołączone do protokołu z obrad Rady lub komisji, o ile postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku, gdy protokół z obrad Rady lub komisji jest sporządzany w formie papierowej, zgody, o których mowa powyżej należy złożyć również w formie papierowej, a w przypadku, gdy protokół jest sporządzany w formie elektronicznej, zgody te należy przekazać również w formie elektronicznej.

Wszelkie kserokopie, faksymile lub inne wiarygodne kopie zgody udzielonej w formie pisemnej mogą zastępować lub być wykorzystywane jako oryginały takiej pisemnej zgody w zakresie, w jakim oryginalna zgoda w formie pisemnej mogłaby być wykorzystana, pod warunkiem, że kserokopia, faksymile lub innego rodzaju kopia stanowi kompletną kopię całej zgody udzielonej w formie pisemnej.

III.11. Wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów

O ile postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub Statutu nie stanowią inaczej, do ustalania wynagrodzenia dyrektorów jest upoważniona Rada Dyrektorów. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu powyżej nie wyklucza możliwości pełnienia przez dyrektora, który takie wynagrodzenie otrzymuje, innych funkcji w spółce i otrzymywania z tego tytułu również wynagrodzenia.

III.12. Zatwierdzanie pożyczek udzielanych członkom Kadry Kierowniczej

O ile nie wskazano inaczej w Akcie Założycielskim Spółki, Spółka może udzielać pożyczek lub udzielać gwarancji na zobowiązania albo w inny sposób wspierać członków Kadry Kierowniczej lub innych pracowników spółki, bądź też jej podmiotów zależnych, w tym członków Kadry Kierowniczej oraz pracownika, który pełni funkcję dyrektora spółki lub jej podmiotu zależnego, jeżeli w ocenie dyrektorów można się spodziewać, że taka pożyczka, gwarancja lub inna forma wsparcia może przynieść spółce korzyści. Od udzielonej pożyczki, gwarancji lub innej formy wsparcia mogą, lecz nie muszą być naliczane odsetki, jak również taka pożyczka, gwarancja lub inna forma płatności mogą być niezabezpieczone lub zabezpieczone w sposób zatwierdzony przez Radę Dyrektorów, w tym między innymi w formie zastawu na akcjach spółki. Postanowienia niniejszego Artykułu w żaden sposób nie ograniczają uprawnień wynikających z gwarancji lub poręczenia spółki na podstawie prawa precedensowego lub jakiegokolwiek ustawy.

III.13. Odwoływanie Dyrektorów

O ile ustawa, Akt Założycielski Spółki lub Statut nie zastrzega inaczej, każdy z dyrektorów lub cała Rada Dyrektorów mogą zostać odwołani z podaniem przyczyny lub bez jej podawania, wyłącznie głosami posiadaczy akcji określonej klasy lub serii uprawnionych do wyboru danego dyrektora lub dyrektorów, przeprowadzonego w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia tych akcjonariuszy, którzy zostali w tym celu należycie zwołani lub na podstawie pisemnej zgody akcjonariuszy, a powstały wakat może zostać obsadzony decyzją akcjonariuszy posiadających akcje tej serii lub klasy reprezentowanej na posiedzeniu lub na ich podstawie pisemnej zgody.

Zmniejszenie liczby upoważnionych członków Rady Dyrektorów nie może skutkować odwołaniem któregokolwiek z dyrektorów przed upływem jego kadencji.

III.14. Przewodniczący Rady Dyrektorów

Według uznania Rady Dyrektorów, spółka może również posiadać, przewodniczącego Rady Dyrektorów, który nie będzie uznawany za członka Kadry Kierowniczej spółki.

ARTYKUŁ IV KOMISJE

IV.1. Komisje Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów może powołać jedną lub kilka komisji, a w skład każdej komisji może wchodzić jeden lub kilku dyrektorów spółki. Rada Dyrektorów może wyznaczyć jednego lub kilku dyrektorów na stanowiska członków zastępczych którejkolwiek z komisji, którzy mogą zastępować nieobecnych lub wykluczonych członków w trakcie posiedzeń komisji. W przypadku nieobecności lub wykluczenia członka komisji, członek lub członkowie obecni na posiedzeniu, którzy nie zostali wykluczeni z głosowania, bez względu na to, czy taki członek lub członkowie stanowią kworum, mogą jednogłośnie powołać innego członka Rady Dyrektorów do działania w trakcie posiedzenia, w zamian za nieobecnego lub wykluczonego członka komisji. Każda komisja posiada i może wykonywać uprawnienia Rady Dyrektorów, w zakresie wskazanym w uchwale Rady Dyrektorów lub Statucie, dotyczące zarządzania działalnością i sprawami spółki, jak również może udzielać upoważnienia do opatrywania pieczęcią wszelkich dokumentów, jakie mogą tego wymagać. Żadna komisja nie posiada jednak uprawnień w następujących kwestiach: (i) do zatwierdzania lub podejmowania, bądź też rekomendowania akcjonariuszom wszelkich czynności, które jednoznacznie na podstawie przepisów Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware mają być zatwierdzane przez akcjonariuszy lub (ii) do przyjmowania, zmiany lub uchylecia Statutu spółki.

IV.2. Protokół z posiedzeń komisji

Każda komisja zobowiązana jest na bieżąco sporządzać protokoły z posiedzeń i przedstawiać je Radzie Dyrektorów, gdy jest to wymagane.

IV.3. Posiedzenia i działalność komisji

Posiedzenia oraz działania komisji podlegają, są zwoływane oraz wykonywane zgodnie z postanowieniami Artykułu 3.5 (miejsce posiedzeń; posiedzenia odbywane w drodze telekonferencji), Artykułu 3.6 (zwyczajne posiedzenia), Artykułu 3.7 (nadzwyczajne posiedzenia oraz zawiadomienia), Artykułu 3.8 (kworum), Artykułu 3.9 (zrzeczenie się prawa do otrzymywania zawiadomienia) oraz Artykułu 3.10 (czynności podejmowane bez posiedzenia) Statutu, wraz ze zmianami w treści tych postanowień, które są niezbędne w celu zastąpienia komisji oraz jej członków Radą Dyrektorów lub jej członkami, z zastrzeżeniem jednak, że termin zwyczajnych posiedzeń komisji może być ustalany na mocy uchwały Rady Dyrektorów lub uchwały komisji, a nadzwyczajne posiedzenia komisji również mogą być zwoływane uchwałą Rady Dyrektorów oraz, że zawiadomienia o nadzwyczajnym posiedzeniu komisji zostaną również przekazane wszystkim członkom zastępującym, którzy są uprawnieni do uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach komisji. Rada Dyrektorów może uchwalać zasady zarządzania wszystkimi komisjami zgodnie z postanowieniami Statutu.

ARTYKUŁ V CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ (OFFICERS)

V.1. Członkowie Kadry Kierowniczej

Członkami Kadry Kierowniczej spółki są prezes oraz sekretarz. Spółka może posiadać również, według uznania Rady Dyrektorów, dyrektora generalnego, dyrektora finansowego, skarbnika, jednego lub kilku wiceprezesów, jednego lub kilku zastępców sekretarza, jednego lub kilku zastępców skarbnika oraz innych członków Kadry Kierowniczej, którzy są powoływani zgodnie z postanowieniami Artykułu 5.3 Statutu. Jedna osoba może pełnić dowolną liczbę funkcji w ramach Kadry Kierowniczej.

V.2. Powoływanie członków Kadry Kierowniczej

Członkowie Kadry Kierowniczej spółki, z wyjątkiem osób, które mogą być powołane na mocy postanowień Artykułu 5.3 oraz 5.5 Statutu, są powoływani przez Radę Dyrektorów, z zastrzeżeniem praw (jeżeli takie istnieją) członka Kadry Kierowniczej wynikających z umowy o pracę.

V.3. Podlegli członkowie Kadry Kierowniczej

Rada Dyrektorów może powołać lub upoważnić dyrektora generalnego lub prezesa do powoływania innych członków Kadry Kierowniczej oraz przedstawicieli, których powołanie będzie wymagane ze względu na prowadzoną działalność spółki, a okres sprawowania przez nich funkcji, zakres w jakim będą upoważnieni oraz zakres obowiązków określać będą postanowienia Statutu, bądź też w razie konieczności Rada Dyrektorów.

V.4. Odwoływanie i Rezygnacja Członków Kadry Kierowniczej

Z zastrzeżeniem praw (jeżeli takie są) przysługujących członkowi Kadry Kierowniczej na podstawie umowy o pracę, każdy z członków Kadry Kierowniczej może zostać odwołany z podaniem przyczyny lub bez jej podawania, głosami większości Rady Dyrektorów podczas zwyczajnego lub nadzwyczajnego posiedzenia Rady lub, z wyjątkiem członków Kadry Kierowniczej wybranych przez Radę Dyrektorów, przez innego członka Kadry Kierowniczej, któremu Rada Dyrektorów przyznała prawo do odwoływania.

Każdy z członków Kadry Kierowniczej może w dowolnym czasie zrezygnować z pełnionej funkcji przekazując spółce pisemne wypowiedzenie. Rezygnacja staje się skuteczna z dniem otrzymania przez spółkę wypowiedzenia lub w późniejszym terminie w nim wskazanym. O ile w wypowiedzeniu nie wskazano inaczej, przyjęcie rezygnacji nie jest konieczne dla jej skuteczności. Rezygnacja nie wpływa na ewentualne prawa spółki wynikające z umów, których stroną jest dany członek Kadry Kierowniczej.

V.5. Wakaty na stanowiskach Kadry Kierowniczej

W przypadku pojawienia się wakatu na stanowisku kierowniczym w spółce, Rada Dyrektorów zobowiązana jest obsadzić takie stanowisko.

V.6. Dyrektor Generalny

Z zastrzeżeniem ewentualnych uprawnień nadzorczych, jakich Rada Dyrektorów może udzielić przewodniczącemu Rady (o ile jest), dyrektor generalny spółki (o ile został powołany) jest uprawniony, podlegając kontroli ze strony Rady Dyrektorów, do pełnienia nadzoru, kierowania oraz kontroli nad działalnością spółki i członków Kadry Kierowniczej spółki oraz posiada ogólne uprawnienia oraz obowiązki w zakresie zarządzania, jakie zwykle posiada osoba na stanowisku dyrektora generalnego spółki. Przysługują mu także wszelkie uprawnienia i obowiązki jakie mogą zostać mu przypisane przez Radę Dyrektorów lub Statut.

Osoba pełniąca funkcję dyrektora generalnego pełni również obowiązki prezesa spółki w przypadku, gdy w danej chwili żadna inna osoba nie zajmuje tego stanowiska.

V.7. Prezes

Z zastrzeżeniem ewentualnych uprawnień nadzorczych, jakich Rada Dyrektorów może udzielić przewodniczącemu Rady (o ile jest) lub dyrektorowi generalnemu, prezes jest uprawniony do pełnienia nadzoru, kierowania oraz kontroli nad działalnością spółki oraz pozostałych członków Kadry Kierowniczej spółki. Osoba taka posiada uprawnienia oraz obowiązki w zakresie zarządzania, które zwykle posiada osoba na stanowisku prezesa spółki a także wszelkie inne uprawnienia i obowiązki jakie mogą zostać mu przypisane przez Radę Dyrektorów lub Statut.

Osoba pełniąca funkcję prezesa pełni również obowiązki odpowiednio dyrektora generalnego, sekretarza lub skarbnika spółki w każdym przypadku, gdy w danej chwili żadna inna osoba nie zajmuje takiego stanowiska.

V.8. Wiceprezesa Zarządu

W przypadku nieobecności dyrektora generalnego oraz prezesa spółki lub ich niezdolności do pełnienia obowiązków, wszystkie obowiązki prezesa spółki obejmują wiceprezesa (jeżeli tacy istnieją) wg ich hierarchii ustanowionej przez Radę Dyrektorów, a jeżeli wszyscy wiceprezesa są równi w swoich uprawnieniach, to

obowiązki i uprawnienia przejmują wiceprezes wyznaczony przez Radę Dyrektorów, a wiceprezesi, o których mowa powyżej podlegają również wszelkim ograniczeniom, jakim podlega prezes. Wiceprezesi posiadają również wszelkie inne uprawnienia i obowiązki jakie mogą im przypisać Rada Dyrektorów, Statut, prezes lub przewodniczący Rady Dyrektorów.

V.9. Sekretarz

Sekretarz zobowiązany jest prowadzić lub zlecić prowadzenie w siedzibie głównej Kadry Kierowniczej spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Radę Dyrektorów, księgi protokołów wszystkich posiedzeń i zgromadzeń oraz czynności dyrektorów, komisji dyrektorów i akcjonariuszy. Protokoły powinny zawierać datę oraz miejsce każdego posiedzenia lub zgromadzenia, nazwiska osób obecnych na posiedzeniach dyrektorów lub posiedzeniach komisji, liczbę akcji obecnych lub reprezentowanych na walnych zgromadzeniach jak również przebieg tych zgromadzeń.

Sekretarz zobowiązany jest prowadzić lub zlecić prowadzenie, w siedzibie głównej Kadry Kierowniczej spółki lub w biurze agenta transferowego spółki lub prowadzącego rejestr zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Dyrektorów, księgę akcyjną lub duplikat księgi akcyjnej zawierającej nazwiska wszystkich akcjonariuszy oraz ich adresy, liczbę i klasy akcji posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, liczbę i daty wystawienia certyfikatów (jeżeli takie występują) poświadczających poszczególne akcje oraz liczbę i datę unieważnienia poszczególnych certyfikatów (jeżeli takie występują) poddanych do unieważnienia.

Sekretarz wydaje lub zobowiązany jest zlecić wydanie zawiadomienia o zgromadzeniach akcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, których przekazanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa lub postanowień Statutu. Osoba taka posiada wszelkie inne uprawnienia oraz wykonuje obowiązki wyznaczone przez Radę Dyrektorów lub określone w Statucie.

V.10. Dyrektor Finansowy

Dyrektor finansowy zobowiązany jest prowadzić lub zlecić prowadzenie odpowiednich i rzetelnych ksiąg oraz ewidencji księgowej dla składników majątku oraz transakcji handlowych spółki, w tym ksiąg dotyczących jej aktywów, zobowiązań, przychodów, rozchodów, zysków, strat, kapitału, zysków zatrzymanych oraz akcji. Księgi rachunkowe powinny być dostępne w dowolnym momencie do wglądu dla członków Rady Dyrektorów.

Dyrektor finansowy zobowiązany jest przedstawić na życzenie dyrektora generalnego, prezesa lub Rady Dyrektorów sprawozdanie ze swojej działalności jako dyrektora finansowego, jak również dotyczące sytuacji finansowej spółki. Dyrektor finansowy posiada uprawnienia oraz wykonuje obowiązki, które zwykle posiada dyrektor finansowy spółki, jak również posiada wszelkie inne uprawnienia i obowiązki jakie mogą zostać mu przypisane przez Radę Dyrektorów lub Statut.

Osoba pełniąca funkcję dyrektora finansowego pełni również obowiązki skarbnika spółki w każdym przypadku, gdy w danym czasie żadna inna osoba nie zajmuje tego stanowiska. Z zastrzeżeniem uprawnień nadzorczych (jeżeli takie istnieją) udzielonych innemu członkowi Kadry Kierowniczej spółki przez Radę Dyrektorów, dyrektor finansowy jest zobowiązany pełnić nadzór oraz kierować obowiązkami skarbnika w przypadku, gdy funkcję skarbnika spółki pełni inna osoba niż dyrektor finansowy.

V.11. Skarbnik

Skarbnik zobowiązany jest prowadzić lub zlecać prowadzenie odpowiednich i rzetelnych ksiąg oraz ewidencji dotyczących rachunków bankowych, rachunków depozytowych, rachunków bieżących oraz innych rachunków inwestycyjnych spółki. Księgi rachunkowe są we wszystkich racjonalnych terminach dostępne do wglądu członkom Rady Dyrektorów.

Skarbnik zobowiązany jest złożyć lub zlecić zdeponowanie w imieniu oraz na rzecz spółki wszelkich środków pieniężnych oraz innych wartości u depozytariusza wskazanego przez Radę Dyrektorów. Skarbnik zobowiązany jest wypłacać środki finansowe spółki na żądanie Rady Dyrektorów i zobowiązany jest również przedstawić na życzenie dyrektora finansowego, dyrektora generalnego, prezesa lub Rady Dyrektorów sprawozdanie ze swojej działalności jako skarbnika. Skarbnik posiada uprawnienia oraz wykonuje obowiązki, które zwykle posiada i wykonuje skarbnik spółki, jak również posiada wszelkie inne uprawnienia i wykonuje obowiązki jakie mogą zostać mu przypisane przez Radę Dyrektorów lub Statut.

Osoba pełniąca funkcję skarbnika pełni również obowiązki dyrektora finansowego spółki w każdym przypadku, gdy w danym czasie żadna inna osoba nie zajmuje tego stanowiska.

V.12. Reprezentowanie akcji innych spółek

Przewodniczący Rady, dyrektor generalny, prezes, którykolwiek z wiceprezesów, dyrektor finansowy, sekretarz lub asystent sekretarza spółki, bądź też inna osoba upoważniona przez Radę Dyrektorów lub dyrektora generalnego, prezesa albo wiceprezesa jest upoważniona do głosowania, reprezentowania oraz wykonywania w imieniu spółki wszelkich praw związanych z akcjami innej spółki lub spółek działających w imieniu spółki. Z upoważnienia udzielonego na mocy Statutu może bezpośrednio skorzystać osoba wskazana powyżej lub inna osoba upoważniona przez pełnomocnika lub na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez uprawnioną do tego osobę.

V.13. Uprawnienia i obowiązki członków Kadry Kierowniczej

Oprócz praw i obowiązków opisanych powyżej, wszyscy członkowie Kadry Kierowniczej spółki mają odpowiednio takie uprawnienia i wykonują takie obowiązki w zakresie zarządzania działalnością spółki, jakie wyznaczają im Rada Dyrektorów lub akcjonariusze.

ARTYKUŁ VI

ZWOLNIENIE CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW, KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW ORAZ INNYCH PRZEDSTAWICIELI Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

VI.1. Zwolnienie członków Rady Dyrektorów oraz Kadry Kierowniczej od odpowiedzialności

Spółka w najszerszym możliwym zakresie oraz w sposób dozwolony na mocy przepisów Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware, zwolni każdego z dyrektorów oraz członków Kadry Kierowniczej z odpowiedzialności z tytułu wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), wyroków, grzywien, rozliczeń oraz innych opłat faktycznie i w sposób uzasadniony poniesionych w związku z jakimkolwiek postępowaniem i wynikających z racji występowania w charakterze przedstawiciela spółki. Dla celów niniejszego Artykułu 6.1, „dyrektor” lub „członek Kadry Kierowniczej” spółki oznacza osobę, która (a) jest lub była dyrektorem lub członkiem Kadry Kierowniczej spółki, (b) pełni lub pełniła na wniosek spółki funkcję dyrektora lub członka Kadry Kierowniczej innej spółki kapitałowej, spółki osobowej, spółki joint-venture, funduszu powierniczego albo innego przedsiębiorstwa lub (c) na wniosek spółki będącej poprzednikiem prawnym spółki, była dyrektorem lub członkiem Kadry Kierowniczej takiej spółki będącej poprzednikiem prawnym spółki lub innego przedsiębiorstwa.

VI.2. Zwolnienie innych osób z odpowiedzialności

Spółka jest uprawniona do zwolnienia, w najszerszym możliwym zakresie oraz w sposób dozwolony na mocy przepisów Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware, każdego z pracowników oraz przedstawicieli (oprócz dyrektorów i członków Kadry Kierowniczej) z odpowiedzialności z tytułu wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), wyroków, grzywien, rozliczeń oraz innych kwot poniesionych w związku z jakimkolwiek postępowaniem oraz wynikających z racji występowania w charakterze przedstawiciela spółki. Dla celów niniejszego Artykułu 6.2, „pracownik” lub „przedstawiciel” spółki (inny niż dyrektor lub członek Kadry Kierowniczej) oznacza osobę, która (a) jest lub była pracownikiem lub przedstawicielem spółki, (b) pełni lub pełniła na życzenie spółki funkcję pracownika lub przedstawiciela innej spółki kapitałowej, spółki osobowej, spółki joint-venture, funduszu powierniczego albo innego przedsiębiorstwa lub (c) była, na wniosek spółki, która była poprzednikiem prawnym spółki, pracownikiem lub przedstawicielem takiej spółki będącej poprzednikiem prawnym spółki lub innego przedsiębiorstwa.

VI.3. Koszty pokrywane z góry

Koszty poniesione w związku z obroną przed powództwem lub w toku postępowania, w związku z którym wymagane jest zwolnienie z odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Artykułu 6.1 lub, w związku z którym przysługuje zwolnienie z odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami Artykułu 6.2, zostaną pokryte przez spółkę z góry, po ich zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów przed ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie powództwa lub postępowania oraz po uzyskaniu zobowiązania strony, której udzielane jest zwolnienie z odpowiedzialności lub w jej imieniu, że kwota ta zostanie zwrócona, jeżeli prawomocnym wyrokiem sądu

zostanie stwierdzone, że strona, której zwracane są koszty nie jest uprawniona do zwrotu kosztów na mocy postanowień Artykułu VI

VI.4. Brak wyłączności prawa do zwrotu kosztów

Zwolnienie z odpowiedzialności przewidziana w Artykule VI Statutu nie wyłącza innych uprawnień, jakie mogą przysługiwać osobom objętym zwolnieniem z odpowiedzialności na mocy Statutu, porozumienia, głosowania akcjonariuszy lub niezależnych dyrektorów lub w inny sposób, zarówno w ramach wykonywania czynności urzędowych, jak i w innym charakterze w trakcie pełnienia funkcji, pod warunkiem, że te dodatkowe prawa do zwolnienia z odpowiedzialności zostały przewidziane w Akcie Założycielskim Spółki.

VI.5. Ubezpieczenie

Spółka może wykupić i posiadać ubezpieczenie w imieniu każdej osoby, która jest lub była dyrektorem, członkiem Kadry Kierowniczej, pracownikiem lub przedstawicielem spółki lub pełni albo pełniła na żądanie spółki funkcję dyrektora, członka Kadry Kierowniczej, pracownika lub przedstawiciela innej spółki kapitałowej, spółki osobowej, spółki joint-venture, funduszu powierniczego albo innego przedsiębiorstwa w zakresie odpowiedzialności dochodzonej od takiej osoby i poniesionej przez tę osobę oraz wynikającej z pełnionej przez niego funkcji, bez względu na to, czy spółka będzie miała możliwość zabezpieczenia tej osoby tytułem odpowiedzialności na podstawie przepisów Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware.

VI.6. Spory

Zgodnie z postanowieniami Artykułu VI, zwolnienie z odpowiedzialności oraz pokrycie kosztów z góry nie zostaną zapewnione (z wyjątkiem przypadków, w których ochrona od odpowiedzialności lub pokrycie kosztów z góry jest nakazane przez prawo lub decyzję, wyrok albo orzeczenie sądu właściwej jurysdykcji) w następujących przypadkach:

- (a) gdy zwolnienie z odpowiedzialności lub pokrycie kosztów z góry byłoby sprzeczne z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki, Statutu, uchwały akcjonariuszy lub porozumienia obowiązującego w chwili powstania domniemanej przyczyny złożenia powództwa wskazanej w postępowaniu, w którym zostały poniesione koszty lub powstały inne wydatki, które uniemożliwiają lub w inny sposób ograniczają zwolnienie z odpowiedzialności;

lub

- (b) gdy zwrot kosztów lub zaliczki byłby niezgodny z warunkami wyraźnie wskazanymi przez sąd w zakresie zatwierdzenia rozliczenia.

ARTYKUŁ VII EWIDENCJA I RAPORTY

VII.1. Prowadzenie i kontrola ewidencji

Spółka zobowiązana jest, zarówno w swoich siedzibach kadry zarządzającej lub w innym miejscu lub miejscach wskazanych przez Radę Dyrektorów, prowadzić rejestr swoich akcjonariuszy zawierający listę imion i nazwisk oraz adresów, liczbę i klasy akcji posiadanych przez każdego z akcjonariuszy, kopię Statutu w aktualnym brzmieniu, księgi rachunkowe oraz inne rejestry.

Każdy akcjonariusz wpisany do rejestru jest uprawniony, w uzasadnionym celu, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub przedstawiciela, do wglądu do księgi akcyjnej spółki, listy akcjonariuszy oraz innych ksiąg i rejestrów w godzinach pracy, na podstawie pisemnego wniosku wskazującego cel takiego działania, jak również do tworzenia ich kserokopii lub sporządzania z nich wyciągów. Uzasadniony cel oznacza cel racjonalnie związany z interesem danej osoby będącej akcjonariuszem. W każdym przypadku, w którym pełnomocnik lub inny przedstawiciel jest osobą ubiegającą się o prawo do wglądu, oprócz wniosku należy przedstawić pełnomocnictwo lub inny dokument uprawniający pełnomocnika lub innego przedstawiciela do działania w imieniu akcjonariusza. Wniosek należy przekazać spółce, do siedziby w Delaware lub głównego miejsca, w którym spółka prowadzi działalność.

Pełna lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania podczas wszelkich walnych zgromadzeń, w kolejności alfabetycznej dla każdej klasy akcji oraz obejmująca adresy zamieszkania tych akcjonariuszy, jak również liczba akcji imiennych zarejestrowanych na każdego z akcjonariuszy będzie dostępna do wglądu dla wszystkich tych akcjonariuszy przez okres co najmniej 10 dni przed zgromadzeniem i w sposób przewidziany prawem. Lista akcji będzie również dostępna do wglądu przez akcjonariuszy przez cały okres trwania zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lista ta będzie potencjalnie określać tożsamość akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na zgromadzeniu oraz liczbę akcji posiadanych przez każdego nich.

VII.2. Kontrola przeprowadzana przez Dyrektorów

Każdy dyrektor jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli księgi akcyjnej spółki, listy akcjonariuszy oraz innych ksiąg oraz dokumentacji w celach zasadnie związanych z pełnieniem przez tę osobę funkcji dyrektora. Niniejszym powierza się Sądowi Kanclerskiemu wyłączną jurysdykcję w zakresie ustalenia, czy dyrektor jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli. Sąd może doraźnie nakazać wydanie zezwolenia na przeprowadzenie przez dyrektora kontroli wszelkich ksiąg, rejestrów, księgi akcyjnej oraz listy akcji, jak również na ich kopiowanie oraz sporządzanie z nich wyciągów. Sąd może, według własnego uznania, nałożyć ograniczenia lub zastrzeżenia w zakresie kontroli, bądź też może wydać inne zarządzenia, które uzna za słuszne.

ARTYKUŁ VIII KWESTIE OGÓLNE

VIII.1. Czeki

Z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w Akcie Założycielskim Spółki, Rada Dyrektorów zobowiązana jest wyznaczyć na mocy uchwały osobę lub osoby upoważnione do podpisywania lub zatwierdzania wszelkich czeków, weksli trasowanych, innych poleceń zapłaty, not lub innych instrumentów dłużnych wystawionych w imieniu spółki lub płatnych na jej rzecz i wyłącznie osoby upoważnione w ten sposób mogą podpisywać lub zatwierdzać powyżej wskazane instrumenty finansowe.

VIII.2. Zawieranie umów handlowych oraz podpisywanie innych dokumentów

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Akcie Założycielskim Spółki lub w Statucie, Rada Dyrektorów może upoważnić każdego członka lub członków Kadry Kierowniczej albo przedstawiciela lub przedstawicieli do zawierania umów lub podpisywania dokumentów w imieniu spółki. Upoważnienie, o którym mowa powyżej może mieć charakter ogólny lub ograniczony do wskazanych przypadków. Żaden członek Kadry Kierowniczej, przedstawiciel lub pracownik nie jest uprawniony ani upoważniony do zawierania umów lub porozumień, zaciągania zobowiązań w imieniu spółki, ani też do pociągania jej do odpowiedzialności w jakimkolwiek celu lub na jakkolwiek kwotę, chyba że osoba ta zostanie upoważniona lub zatwierdzona przez Radę Dyrektorów, bądź też, jeżeli możliwość podejmowania takich czynności wynika z jej uprawnień jako członka Kadry Kierowniczej.

VIII.3. Dokumenty Akcji oraz powiadomienia; Akcje Zdematerializowane; Akcje Częściowo Oplacone

Akcje spółki mogą istnieć w postaci dokumentu akcji lub być zdematerializowane, zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware i po wyemitowaniu zostają zarejestrowane oraz wpisane do ksiąg spółki. Dokumenty akcji można podpisywać w postaci faksymile lub podpisu elektronicznego. W przypadku, gdy członek Kadry Kierowniczej, agent transferowy lub prowadzący rejestr, który podpisał dokument akcji lub którego podpis został złożony na dokumencie akcji w postaci faksymile lub podpisu elektronicznego przestał pełnić funkcję członka Kadry Kierowniczej, agenta transferowego lub prowadzącego rejestr przed wydaniem takiego dokumentu akcji, dokument ten może zostać wydany przez spółkę z takim samym skutkiem, jakby został on wydany przez ww. członka Kadry Kierowniczej, agenta transferowego lub rejestratora w dniu wydania.

W odpowiednim czasie po emisji lub przeniesieniu akcji zdematerializowanych oraz na wniosek akcjonariusza, spółka prześle właścicielowi tych akcji pisemne powiadomienie wskazujące nazwę spółki, fakt iż spółka powstała zgodnie z prawem stanu Delaware, nazwę akcjonariusza, liczbę i klasę (oraz oznaczenie serii, jeżeli istnieje) akcji, a także wszelkie informacje dotyczące ograniczeń zbywalności lub rejestracji przedmiotowych akcji nałożonych na mocy postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, Statutu, porozumienia zawartego pomiędzy akcjonariuszami lub porozumienia pomiędzy akcjonariuszami, a spółką.

Spółka może wyemitować wszystkie swoje akcje lub ich część jako częściowo opłacone oraz podlegające wezwaniu do dopłacenia pozostałej kwoty za nie należnej. Całkowita kwota należna za akcje oraz kwota już za nie uiszczona będzie wskazana na awersie lub rewersie dokumentu (o ile został wydany) każdej akcji reprezentującego akcje częściowo opłacone, bądź też w księgach i rejestrach spółki w przypadku częściowo opłaconych akcji zdematerializowanych. Po ogłoszeniu dywidendy należnej z tytułu w pełni opłaconych akcji, spółka zadeklaruje dywidendę na podstawie częściowo opłaconych akcji tej samej klasy, jednakże wyłącznie na podstawie procentowego udziału należności faktycznie za nie zapłaconych.

VIII.4. Szczególne oznaczenia na dokumentach akcji oraz powiadomieniach o emisji

W przypadku, gdy spółka jest upoważniona do emisji więcej niż jednej klasy akcji lub więcej niż jednej serii akcji dowolnej klasy, uprawnienia, oznaczenia, przywileje, a także prawa względne, prawa do udziału w zyskach, opcje lub inne prawa szczególne przysługujące w ramach poszczególnych klas lub serii akcji, jak również kwalifikacje lub ograniczenia przywilejów i/lub praw zostaną wskazane w całości lub streszczone na awersie lub rewersie dokumentu akcji, który spółka zobowiązana jest wydać w celu przedstawienia tych klas i serii akcji lub na powiadomieniu o emisji akcji skierowanym do właściciela akcji zdematerializowanych. Jednakże, o ile przepisy § 202 Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware nie stanowią inaczej, zamiast wskazanych powyżej wymagań, na awersie lub rewersie dokumentu akcji reprezentującego określoną klasę lub serię akcji, bądź też na powiadomieniu o emisji skierowanym do właściciela akcji zdematerializowanych lub na umowie nabycia danych akcji, zostanie zamieszczone oświadczenie iż spółka przekaże nieodpłatnie wszystkim wnioskującym akcjonariuszom uprawnienia, oznaczenia, przywileje, a także prawa względne, prawa do udziału w zyskach, opcje lub inne prawa szczególne przysługujące w ramach poszczególnych klas lub serii akcji, jak również kwalifikacje lub ograniczenia tych przywilejów i/lub praw.

VIII.5. Interpretacja; definicje

O ile z kontekstu nie wynika co innego, do interpretacji treści niniejszego Statutu stosuje się postanowienia ogólne, zasady interpretacji oraz definicje zawarte w Ustawie Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware. Bez ograniczania ogólności postanowień Statutu, liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą, liczba mnoga obejmuje liczbę pojedynczą, a określenie „osoba” oznacza zarówno osobę prawną, jak i osobę fizyczną.

VIII.6. Dywidenda

Dyrektorzy spółki, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń zawartych w (a) Ustawie Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware lub (b) Akcie Założycielskiej Spółki, mogą deklарować i wypłacać dywidendę z akcji posiadanych w kapitale zakładowym spółki. Dywidenda może być wypłacana w gotówce, mieniu lub akcjach spółki.

Dyrektorzy spółki mogą tworzyć rezerwę lub rezerwy na określony cel ze środków spółki dostępnych na wypłatę dywidendy oraz rozwiązywać takie rezerwy. Cele, o których mowa powyżej mogą obejmować między innymi wyrównanie dywidendy, remonty lub utrzymanie majątku spółki, czy też rezerwę przeznaczoną na nieprzewidziane koszty.

VIII.7. Rok obrotowy

Rok obrotowy spółki określany jest na mocy uchwały Rady Dyrektorów i może zostać zmieniony przez Radę Dyrektorów.

VIII.8. Umowy Przeniesienia Akcji

Spółka jest uprawniona do zawierania i wykonywania wszelkiego rodzaju umów z dowolną liczbą akcjonariuszy posiadających akcje spółki jednej lub wielu klas w celu ograniczenia w dowolny sposób (nienaruszający przepisów Ustawy Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware) przeniesienia akcji spółki jednej lub wielu klas posiadanych przez tych akcjonariuszy.

VIII.9. Akcjonariusze Wpisani do Rejestru

Spółka jest uprawniona do uznania wyłącznego prawa osoby wpisanej do jej rejestru jako właściciel akcji, do otrzymywania dywidendy oraz głosowania w charakterze właściciela, jest uprawniona do pociągnięcia do odpowiedzialności osób zarejestrowanych w jej księgach jako właściciele akcji za wezwania do dokonania

dopłat i innych należności, jak również nie jest zobowiązana do uznania jakiegokolwiek roszczenia osób trzecich wynikającego z prawa słuszności, bądź innego roszczenia do takich akcji lub udziału w nich, bez względu na to czy spółka została o nich jednoznacznie lub w inny sposób powiadomiona, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ustawie Prawo Spółek Handlowych Stanu Delaware.

VIII.10. Podpis w formie faksymile lub elektroniczny

Oprócz postanowień dotyczących użycia podpisów w formie faksymile oraz podpisów elektronicznych dopuszczonych w innych częściach Statutu, podpisy w formie faksymile oraz podpisy elektroniczne każdego akcjonariusza, dyrektora lub członka Kadry Kierowniczej spółki mogą być wykorzystywane w każdym przypadku oraz w sposób wskazany przez Radę Dyrektorów lub jej komisję.

ARTYKUŁ IX ZMIANY

Z zastrzeżeniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, Statut spółki może zostać przyjęty, zmieniony lub uchylony przez akcjonariuszy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem jednak, że w Akcie Założycielskim Spółki spółka może przyznać prawo dyrektorom do przyjęcia, zmiany lub unieważnienia Statutu. Fakt, że takie prawo zostało przyznane dyrektorom nie pozbawia ani nie ogranicza prawa akcjonariuszy do przyjęcia, zmiany lub unieważnienia Statutu.